

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo : SURA ESTRATEGIA CONSERVADORA
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO Libre Inversión Extranjero y Derivados
 Nombre de la Sociedad Administradora : ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
 Serie de Cuotas : Series A-AC-AC-APV-B-C-D-E-F-H-I-M
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2023
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : Pesos (Expresado en Miles. Sin Decimal)

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
OTROS TITULOS DE RENTA VARIABLE		
Financiero	1.372.233	11,09
SIN SECTOR ECONOMICO	524.071	4,23
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	1.896.304	15,32
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS		
Financiero	663.665	5,36
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	663.665	5,36
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	3.079.636	24,88
BONOS DE EMPRESAS		
Alimentos y Bebidas	171.722	1,39
Comercio	70.384	0,57
Comercio y Distribucion	194.272	1,57
Energía	186.462	1,51
Financiero	257.230	2,08
Industrial	255.437	2,06
Minería	262.965	2,12
Otros Productos y Servicios	142.685	1,15
SIN SECTOR ECONOMICO	79.181	0,64
Tecnología	16.133	0,13
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	4.452.565	35,97
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS		
Financiero	90.280	0,73
PAGARES EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL		
Financiero	122.729	0,99
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES	9.381.681	75,79
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.941.650	96,47
OTROS ACTIVOS	436.783	3,53
TOTAL ACTIVOS	12.378.433	100,00
TOTAL PASIVOS	(61.965)	
TOTAL PATRIMONIO	12.316.468	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 36,96% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 34,87% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 3,96% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 20,68% del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 10,37% del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 74,07% del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 3398 días.

Nota : se entendera por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como proporción el precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración Fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 4,865% IVA incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 2,93% IVA incluido
- Para la Serie AC-APV es de hasta un 2,46% Exenta de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 3,913% IVA incluido
- Para la Serie C es de hasta un 2,50% Exenta de IVA
- Para la Serie D es de hasta un 2,050% Exenta de IVA
- Para la Serie E es de hasta un 2,842% IVA incluido
- Para la Serie F es de hasta un 2,685% IVA incluido
- Para la Serie H es de hasta un 1,850% Exenta de IVA
- Para la Serie I es de hasta un 2,071% IVA incluido
- Para la Serie M es de hasta un 0,595% IVA incluido

b) La remuneración Variable de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,00%
- Para la Serie C es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

c) La remuneración Fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 2,60%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 2,30%
- Para la Serie C es de un 1,35%
- Para la Serie D es de un 1,20%
- Para la Serie E es de un 1,60%
- Para la Serie F es de un 1,40%
- Para la Serie H es de un 1,00%
- Para la Serie I es de un 1,27%
- Para la Serie M es de un 0,28%

d) La remuneración Variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,00%
- Para la Serie AC es de un 0,00%
- Para la Serie AC-APV es de un 0,00%
- Para la Serie B es de un 0,00%
- Para la Serie C es de un 0,00%
- Para la Serie D es de un 0,00%
- Para la Serie E es de un 0,00%
- Para la Serie F es de un 0,00%
- Para la Serie H es de un 0,00%
- Para la Serie I es de un 0,00%
- Para la Serie M es de un 0,00%

Gastos de operación:

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,3% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0172% del patrimonio del Fondo.
- c) Los gastos de operación corresponden a gastos transaccionales, gastos de custodia y proveedor de precios.

Otros Gastos:

- a) El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo será de 0,3% anual sobre el total de activo, conforme a lo establecido en su reglamento interno.
- b) Los otros gastos cargados al Fondo durante el último trimestre corresponden a un 0,0065% del patrimonio del Fondo.
- c) Los otros gastos corresponden a servicios de auditoría externa y otros gastos incurridos por el Fondo.

Comisiones de colocación

a) La comisión de colocación de cuotas cobradas a los partícipes, según reglamento interno, es la siguiente:

- Para la Serie A entre 1 y 30 días 1,785%
- Para la Serie AC Sin Comisión
- Para la Serie AC-APV Sin Comisión
- Para la Serie B entre 1 y 90 días 2,38%
- Para la Serie C Sin Comisión
- Para la Serie D Sin Comisión
- Para la Serie E entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie F entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie H Sin Comisión
- Para la Serie I entre 1 y 30 días 1,19%
- Para la Serie M Sin Comisión

Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS		
Contratos de Forward y Swap de Compra o de Venta		
Monto Comprometido		Valor de mercado de los Contratos (M\$)
(M\$)		(M\$)
1.486.920		1.399.600

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
SERIE A							
REAL	2,7879	- 0,6035	- 0,2016	- 0,9761	- 0,0817	- 10,2491	- 0,2999
NOMINAL	2,9784	0,7114	0,2366	11,0329	0,8760	11,6509	0,3066
SERIE AC							
REAL	- 0,1850	- 1,3057	- 0,4371	- 10,8157	- 0,9493	- 16,3141	- 0,4935
NOMINAL		-	-	-	-	4,1060	0,1118
SERIE AC-APV							
REAL	- 0,1850	- 1,3057	- 0,4371	- 10,8157	- 0,9493	- 19,6147	- 0,6047
NOMINAL		-	-	-	-	-	-
SERIE B							
REAL	2,8141	- 0,5300	- 0,1770	- 0,6785	- 0,0567	- 9,4382	- 0,2750
NOMINAL	3,0046	0,7860	0,2613	11,3666	0,9012	12,6596	0,3317
SERIE C							
REAL	2,8971	- 0,2967	- 0,0990	0,2696	0,0224	- 6,8217	- 0,1961
NOMINAL	3,0878	1,0224	0,3396	12,4297	0,9811	15,9146	0,4111
SERIE D							
REAL	2,9102	- 0,2598	- 0,0867	0,4201	0,0349	- 6,4017	- 0,1836
NOMINAL	3,1009	1,0597	0,3520	12,5984	0,9937	16,4371	0,4236
SERIE E							
REAL	2,8753	- 0,3581	- 0,1195	0,0193	0,0016	- 7,5173	- 0,2168
NOMINAL	3,0659	0,9601	0,3190	12,1490	0,9601	15,0492	0,3902
SERIE F							
REAL	2,8928	- 0,3090	- 0,1031	0,2194	0,0183	- 6,9613	- 0,2002
NOMINAL	3,0834	1,0099	0,3355	12,3734	0,9769	15,7409	0,4069
SERIE H							
REAL	2,9277	- 0,2105	- 0,0702	0,6211	0,0516	- 5,8386	- 0,1670
NOMINAL	3,1184	1,1096	0,3685	12,8238	1,0105	17,1376	0,4404
SERIE I							
REAL	2,9041	- 0,2770	- 0,0924	0,3499	0,0291	- 6,5978	- 0,1894
NOMINAL	3,0948	1,0423	0,3462	12,5197	0,9878	16,1931	0,4178
SERIE M							
REAL	3,0042	- 0,0070	- 0,0023	1,4301	0,1184	- 3,7449	- 0,1060
NOMINAL	3,1950	1,3159	0,4367	13,7309	1,0780	19,7421	0,5017
Variación UF	0,185%		1,323%		12,127%		24,401%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.